협조전

결재	대리	부장
	박한진	하정훈
	승인	***승인***
	09/11 08:26	09/11 10:40

작성자	박한진	**작성팀**	내부회계팀	**사번**	101842
기안일자	2025-09-11 08:26:41	**문서보안**	보안2등급	**보존년한**	영구
문서번호	내부회계팀-2025-0062				

참조	전략기획팀, 인사팀, 총무팀, 법무팀, 채권관리팀, 자금팀, 회계팀, 사업운영팀, 수주영업팀, 건자재유통사업팀(구매영업1Part), 건자재유통사업팀(구매영업2Part), 안양공장, 인천공장, 파주공장, 김포공장, 아산공장, 전주공장, 군산공장, 원주공장, 제주공장, 부산공장, 서부산공장, 김해공장, 정관공장, 양산공장, 창원공장, 대구공장, 울산공장, 회전기사업/VPC, 회전기사업/VPC(설계Part), 회전기영업팀, 예산공장(생산관리Part), 예산공장(품질보증Part), 예산공장(회전기안전Part), 사업관리팀, 공사관리팀, 보령발전본부 저탄장 옥내화사업 토목공사, 서대문 은평지사 복합사옥 신축공사, 이태원111 복합문화시설 신축공사, 한국건강관리협회 인천지부 신청사 건립 신축공사, 광양 바이오매스 EPC 건설공사, 정보전략(유진IT서비스)

제목	2025년 내부회계관리제도 중간운영평가 실시 관련 증빙담당자 지정 요청의 건

1. 귀 부서의 업무 협조에 감사드립니다.

2. 2025년 내부회계 중간운영평가를 위해 통제활동별 증빙담당자 지정을 요청드리오니, 통제책임자(팀장, Part장, 공장장, 현장소장)께서는 증빙담당자를 지정하시어 협조전으로 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 요청사항 : 통제담당자(증빙담당자) 지정 및 회신

가. 첨부2.[RCM(통제기술서)]의 통제활동별 통제담당자(증빙담당자) 지정 後

→ 협조전으로 내부회계팀에 회신

1) Sheet [ELC(전사수준통제)] : 통제부서 확인 후 → 증빙담당자 기재

2) Sheet [TLC(거래수준통제)] : 통제부서 확인 후 → 증빙담당자 기재

3) Sheet [ITGC(IT일반통제)] : 통제부서 확인 후 → 증빙담당자 기재

나. 회신 방법

1) 공통/건자재 : 각 팀별로 협조전 회신

2) 레미콘사업본부 : 각 팀별 및 공장별로 협조전 회신

3) 회전기사업본부 : 각 팀별로, 예산공장은 VPC에서 취합하여 협조전 회신

4) 건설부문 : 각 팀별로, 현장은 공사관리팀에서 취합하여 협조전 회신

다. 회신기한 : 2025년 9월 16일(화) 까지

2. 추후 중간운영평가 진행 요청 사항 및 일정

주요 업무	비고
1차 중간 운영평가 **증빙** 요청	내부회계 시스템에 증빙 업로드
모집단 형성 및 검증 요청	모집단 작성(협조전 회신)
2차 중간 운영평가 **증빙** 요청	내부회계 시스템에 증빙 업로드

※ 추후 요청사항 및 일정은 별도의 협조전을 통해 안내 예정.

첨부 : 1. 2025년 내부회계관리제도 중간운영평가 점검 계획(안)_최종
2. 2025년 내부회계관리제도 RCM(통제기술서)_최종

끝.

첨부파일	1. 2025년 내부회계관리제도 중간운영평가 점검 계획(안)_최종.pptx(99.1KB) 2. 2025년 내부회계관리제도 RCM(통제기술서)_최종.xlsx(1.4MB)
연관문서	

참조된 문서

제목	기안자	일시
내부회계관리 통제활동별 통제(증빙) 담당자 지정	김윤관	2025-09-11 13:30
2025년 내부회계관리제도 중간운영평가 실시 관련 증빙담당자 지정 회신의 건 (수주영업	이현경	2025-09-11 15:12
파주공장 2025년 내부회계관리제도 증빙담당자 지정 통보	이명재	2025-09-11 17:19
2025년 내부회계관리제도 중간운영평가 실시 통지 및 통제담당자(증빙담당자) 지정의 건	임채연	2025-09-12 08:15
[인천공장]2025년 내부회계관리제도 중간운영평가 실시 관련 증빙담당자 지정의 건	황수민	2025-09-15 08:42
[김포공장] 2025년 내부회계관리제도 운영평가 실시 관련 증빙담당자 지정 회신의 건	최종익	2025-09-15 10:00
울산공장 2025년 내부회계관리제도 중간운영평가 실시 관련 증빙담당자 지정의 건	강경표	2025-09-15 10:15
양산공장 2024년 내부회계관리제도 통제담당자(증빙담당자) 지정 요청의 건	정명진	2025-09-16 08:55
김해공장 2025년 내부회계관리제도 중간운영평가 통제담당자(증빙담당자) 지정 제출의	황지환	2025-09-16 13:32
2025년 내부회계관리제도 중간운영평가 실시 관련 증빙담당자 지정 회신의 건(정관)	양진용	2025-09-16 14:16